

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.780.025,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.595.223,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,289864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,807021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,42

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,67
e-)Kira Sertifikaları	:	1,57
f-)Finansman Bonusu	:	11,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	9,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	45,19
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 30,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 500.895,88

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.803.889,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	0	TRFCGDFE2617	0,00	4	250.000,00	100,000000	03/10/25	0,000000				110,843200	277.108,00	1,95	0,58	0,58
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	43	TRFLDFKK2612	0,00	4	200.000,00	100,000000	14/11/25	51,715843				105,144673	210.289,35	1,48	0,44	0,44
TRFYEOTK2616	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	13/11/26	43	TRFYEOTK2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	14/11/25	52,401226				105,207422	526.037,11	3,69	1,10	1,10
TRFSUVY12718	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/27	113	TRFSUVY12718	0,00	2	500.000,00	100,000000	31/07/26	53,853693				107,592678	537.963,39	3,78	1,12	1,13
TRFYEOT22714	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	01/02/27	123	TRFYEOT22714	0,00	4	500.000,00	100,000000	02/02/26	52,390815				106,431012	532.155,06	3,74	1,11	1,11
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	132	TRFDVYS22713	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/02/26	45,396148				106,527214	426.108,85	2,99	0,89	0,89
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİN G	12/02/27	134	TRFEKOF22712	0,00	4	500.000,00	100,000000	26/02/26	47,920412				104,761407	523.807,04	3,68	1,09	1,10
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFLDFK32719	0,00	4	300.000,00	100,000000	04/03/26	50,861444				102,226385	306.679,16	2,15	0,64	0,64
TRFTAMF32714	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/03/27	153	TRFTAMF32714	0,00	4	500.000,00	100,000000	04/03/26	50,861444				102,226385	511.131,93	3,59	1,07	1,07
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/03/27	155	TRFDVYS32712	0,00	4	500.000,00	100,000000	11/03/26	48,198427				102,604201	513.021,01	3,60	1,07	1,07

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Eylül-2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFTAMF72710	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/07/27	286	TRFTAMF72710	0,00	4	600.000,00	100,000000	16/07/26	52,918704				109,373877	656.243,26	4,61	1,37	1,37			
TRFEMIR72710	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/27	298	TRFEMIR72710	0,00	4	600.000,00	100,000000	27/07/26	52,417207				107,918664	647.511,98	4,55	1,35	1,36			
GRUP TOPLAMI								5.350.000,00								5.668.056,14				39,81	11,83	11,86
Özel Sektör																						
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	8	TRSULFKE2614	0,00	4	200.000,00	100,000000	19/09/25	52,671378				112,677688	225.355,38	1,58	0,47	0,47			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	42	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,640206				104,934492	1.049.344,92	7,37	2,19	2,20			
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/12/26	82	TRSCGDFA2616	0,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/25	50,802310				100,320881	501.604,40	3,52	1,05	1,05			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/04/26	45,366476				105,474043	1.054.740,43	7,41	2,21	2,21			
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								2.831.045,13				19,88	5,92	5,93
GRUP TOPLAMI								8.050.000,00								8.499.101,27				59,69	17,75	17,79
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		88.873,91		30/09/26				88.951,83	32,000000	88.951,83	100,00	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								88.873,91								88.951,83				100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								88.873,91								88.951,83				100,00	0,19	0,19
TPP																						
TPP			01/10/26	0		36,00		3.903.846,58	36,000000	30/09/26			276836	3.903.846,58	36,000000	3.903.846,58	100,00	8,16	8,17			
GRUP TOPLAMI								3.903.846,58								3.903.846,58				100,00	8,16	8,17
GRUP TOPLAMI								3.903.846,58								3.903.846,58				100,00	8,16	8,17
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRD191127F17	USD	HAZINE	19/11/27	414	TRD191127F17	0,00	2	100.000,00	100,188500	03/12/25	4,221356		80842776		101,555973	4.969.164,20	34,87	10,39	10,40			
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.969.164,20				34,87	10,39	10,40
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	155	TRDOSMV32719	0,00	4	750.000,00	100,000000	06/03/26	47,364613				103,321292	774.909,69	5,44	1,62	1,62			
GRUP TOPLAMI								750.000,00								774.909,69				5,44	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								850.000,00								5.744.073,89				40,31	12,01	12,02
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
APLIB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			APLIB			41.965,00	43,438158	08/04/26			80100103		43,400000	1.821.281,00	6,15	3,81	3,81			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.598,00	318,988853	27/03/25			80100103		547,500000	3.064.905,00	10,35	6,41	6,41			
OPK30- OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPK30			90.588,00	46,375255	08/09/25			80100103		64,995000	5.887.767,06	19,88	12,30	12,32			
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00227			11.993,00	40,780980	03/04/26			80100103		50,619000	607.073,67	2,05	1,27	1,27			
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			19.821,00	142,480831	08/09/25			80100103		143,824000	2.850.735,50	9,63	5,96	5,97			
OPTLR-OSMANLI PORTFÖY BİST TLREF ENDEKSİ(TL) BORSA YATIRIM FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00268			42.633,00	40,919259	03/04/26			80100103		65,880000	2.808.662,04	9,49	5,87	5,88			
OPX30F- OSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKS (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00201			48.371,00	64,543279	29/08/25			80100103		81,989000	3.965.889,92	13,40	8,29	8,30			
GRUP TOPLAMI								260.969,00								21.006.314,19				70,95	43,91	43,96
Y.Fonu Türk																						
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24				7,648063	4.614.542,94	15,59	9,65	9,66				
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24				3,407409	3.986.007,49	13,46	8,33	8,34				
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								8.600.550,43				29,05	17,98	18,00
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,83	45,493976	30/09/26				48,930300	40,61	40,61	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,83								40,61				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.034.136,83								29.606.905,23				100,00	61,89	61,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.842.838,19				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.842.838,19	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	76.365,36	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.219,03	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.780.025,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.337,70	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	57.426,66	0,1202 %
Kayda Alma Ücreti	698,79	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.521,75	0,1246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0139 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.520,98	0,0032 %
	131.946,98	0,2763 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	04/09/26	113,70	113,70
OPT25 - OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 END. (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	04/09/26	890,36	890,36

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar